

Adatellenőrző kód: 4f-20-5828564e-1f34d-a302a1130-6f1f219d-10

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 megye	5000 pénzügyi körzet	57 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr - Moson - Sopron
Győr
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
369390 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

9400 Sopron Szarvaskői utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	-	12	31

Sopron

2017. év március

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalmárné Bajsz Tímea (név)

99/515-235 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Csécseiné Kishegyi Valéria (aláírás)

99/515-144 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

728043

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

TITAN

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JÓGÚ VÁROS EGYESÍTEIT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési érvényesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 847 260	230 108 180	0	229 484 969	840 905 733	0	229 484 969	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	2 668 054	0	2 668 054	0	0	2 668 054	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	209 500	0	209 500	0	0	209 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 964 500	3 613 760	0	3 613 760	0	0	3 613 760	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	10 924 850	0	10 924 850	0	0	10 924 850	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 294 220	2 389 035	0	2 389 035	0	0	2 389 035	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 518 000	1 387 654	0	1 387 654	0	0	1 387 654	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1.4) (K1113)	323 000	9 428 896	0	9 428 896	0	0	9 428 896	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=0.1+...+1.3) (K111)	210 947 000	260 729 929	0	260 106 718	840 905 733	0	260 106 718	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	651 776	0	651 776	0	0	651 776	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	576 000	286 460	0	286 460	0	0	286 460	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	576 000	938 236	0	938 236	0	0	938 236	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 523 000	261 668 165	0	261 044 954	840 905 733	0	261 044 954	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 782 000	75 219 194	0	75 079 384	202 799 976	0	75 079 384	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	67 980 755
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 954 860
26	ebbeli: átlépés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	721 874
27	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő költségekkel kapcsolatosan terítendő más járulékok jellegű köztulajdon (K2)	0	0	0	0	0	0	0	570 473
28	ebbeli: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 151 422
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 868 000	3 091 074	0	3 087 904	0	0	3 087 904	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 439 000	36 754 626	0	36 754 626	127 839	637 059	36 754 626	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 307 000	39 845 700	0	39 842 530	127 839	637 059	39 842 530	
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 000	727 828	0	727 828	0	6 059	727 828	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	793 859	0	793 859	4 038 000	0	793 859	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	1 370 000	1 521 687	0	1 521 687	4 038 000	6 059	1 521 687	
36	Közvetített díjak (K331)	23 357 000	26 058 242	0	25 158 242	86 454 000	107 273	25 158 242	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000	30 000	0	19 622	0	0	19 622	
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 581 000	7 619 336	0	7 619 336	111 744	0	7 619 336	
41	Környezeti szolgáltatások (=42) (K335)	1 846 000	1 844 114	0	1 844 114	38 313	0	1 844 114	
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenység-egyetlen segítő szolgáltatások (K336)	2 016 000	1 508 220	0	1 508 220	84 000	0	1 508 220	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 613 000	2 231 822	0	2 112 693	6 609 000	0	2 112 693	

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben fizetés kötelezettség - költségvetési évben esedékes			Költségvetési évben fizetés kötelezettség - költségvetési évben esedékes			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 683 000	39 311 734	0	38 282 227	95 063 000	361 330	38 282 227		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	20 510	0	20 510	0	0	20 510		
48	Reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	76 860	0	76 860	0	0	76 860		
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	97 370	0	97 370	0	0	97 370		
50	Nyilvános célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 246 000	16 478 786	0	15 332 534	26 251 787	216 098	15 332 534		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 250 000	261 000	0	261 000	0	0	261 000		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	304 949	0	102 659	0	0	102 659		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 796 000	17 044 735	0	15 696 193	26 251 787	216 098	15 696 193		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	89 236 000	97 821 226	0	95 420 007	123 480 626	1 220 546	95 420 007		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	199 250	0	199 250	0	0	199 250		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 608 139	0	4 608 139	741 817	639 470	4 608 139		
199	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 365 495	0	1 365 495	260 291	172 657	1 365 495		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 422 884	0	6 422 884	942 108	812 127	6 422 884		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 582 401	0	15 582 401	0	0	15 582 401		
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 193 182	0	4 193 182	0	0	4 193 182		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	19 775 583	0	19 775 583	0	0	19 775 583		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	362 541 000	460 907 052	0	457 742 812	1 168 128 443	2 082 673	457 742 812		

Éves költségvetési beszámoló
 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCŐDÉK
 Megye: 08 Pénzügyi Közzet: 5000
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utolsó részén esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 119 000	19 712 634	18 937 805	0	0	18 937 805	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 846 000	1 259 125	1 973 955	0	0	1 973 955	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	1 366 538	
199	Ellátási díjak (B405)	12 093 000	10 088 421	10 088 421	0	0	10 088 421	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 656 000	8 225 904	8 225 904	0	0	8 225 904	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	417 207	417 207	0	0	417 207	
221	Működési bevételek (=186+187+190+194+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 714 000	39 703 292	39 703 292	0	0	39 703 292	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 714 000	39 703 292	39 703 292	0	0	39 703 292	

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	967 463	967 463	0	967 463	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	967 463	967 463	0	967 463	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 827 000	420 236 237	418 958 469	0	418 958 469	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	321 827 000	421 203 760	419 925 932	0	419 925 932	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	321 827 000	421 203 760	419 925 932	0	419 925 932	

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	013900 Egyéb költségvetési szolgáltatások	104031 Gyermekékeztetés, bölcsődéi ellátás	104035 Gyermekékeztetés, bölcsődében, fogvatartások napközi intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés, bölcsődében	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K110.)	229 484 969	3 285 848	195 909 873	28 561 921	0	1 727 327
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	2 688 054	0	2 488 249	198 805	0	0
04	Készletlen, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás (K1104)	209 500	12 210	98 500	94 350	0	4 440
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 613 760	24 420	3 391 760	188 700	0	8 880
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	10 924 850	123 338	9 340 878	1 396 549	0	64 085
09	Közlékielési költségtérítés (K1109)	2 389 035	36 836	2 028 220	311 925	0	14 054
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 387 654	24 310	1 139 264	211 620	0	12 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 438 896	218 340	7 271 652	1 628 005	0	110 889
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 106 718	3 725 392	221 646 396	32 792 875	0	1 942 145
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	651 776	0	640 832	10 944	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 460	0	283 755	2 705	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	938 236	0	924 587	13 649	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 044 954	3 725 302	222 570 983	32 806 524	0	1 942 145
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 079 384	1 043 217	64 042 138	9 448 193	0	545 836
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 980 755	962 585	58 009 395	8 503 873	0	504 902
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 700 000	0	2 430 000	270 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 954 860	37 006	1 588 869	310 022	0	18 983
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	721 874	11 142	613 647	91 907	0	5 178
27	ebből: munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	570 473	10 471	466 971	87 696	0	5 335
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	1 151 422	22 013	933 256	184 715	0	11 438
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 087 904	0	3 080 673	7 231	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 754 626	3 624 187	3 771 808	28 040 745	0	1 317 886
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	39 842 530	3 624 187	6 852 481	28 047 976	0	1 317 886
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	727 828	14 538	575 858	132 146	0	5 286
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	783 859	14 624	633 765	138 152	0	5 318
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 521 687	29 162	1 211 623	270 298	0	10 604
36	Közvetlen díjak (K331)	25 158 242	642 271	19 319 414	4 963 004	0	233 553
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 622	0	18 529	1 093	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 619 336	342 396	4 505 952	2 646 480	0	124 508
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 844 114	0	1 811 249	32 865	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 514 364	0	1 481 499	32 865	0	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 508 220	22 540	1 303 140	174 344	0	8 196
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 112 693	93 807	1 242 617	742 157	0	34 112
46	Szolgáltatási kiadások (=36-37+38+40+41+43+44) (K33)	38 262 227	1 101 014	28 200 901	8 559 943	0	400 369
47	Kidolgozások kiadásai (K341)	20 510	0	19 220	1 290	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	76 860	1 124	62 023	13 304	0	409
49	Kidolgozások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	97 370	1 124	81 243	14 504	0	409
50	Működési célú elzárva (lezártított) általános forgalmi adó (K351)	15 332 534	1 026 025	5 968 391	7 965 018	0	373 100
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	261 000	0	261 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 659	0	100 316	2 343	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Nyegnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődék előlétszám	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődékben, fogvatartások napközi intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődékben
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 696 193	1 026 025	6 329 707	7 967 361	373 100
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 420 007	5 781 512	42 675 955	44 860 172	2 102 368
192	Immanens jellegű javak beszerzése, létesítése (K61)	250 000	0	0	250 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	199 250	0	199 250	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 608 139	0	2 239 144	2 368 995	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 365 495	0	658 366	707 129	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 422 884	0	3 096 760	3 326 124	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 582 401	0	15 582 401	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 193 182	0	4 193 182	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 775 583	0	19 775 583	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	457 742 812	10 550 031	352 161 419	90 441 013	4 590 349
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	457 742 812	10 550 031	352 161 419	90 441 013	4 590 349
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	76	0	76	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	36	2	14	18	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	483	0	261	222	0

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb, kiegészítő szolgáltatások	018030 Tájékoztatói és pénzügyi tevékenységek	104031 Gyermekkor előkészítő ellátás	104035 Gyermekkor előkészítő ellátás: bölcsődék, foglalkozások, nappali intézményekben	104036 Munkahelyi étkeztetés: bölcsődékben
187	Szolgáltatások ellentétele (>=188+189) (B402)	18 997 805	13 841 936	0	510 694	0	4 645 175
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 973 955	0	0	1 973 955	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 366 528	0	0	1 366 528	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 088 421	88 304	0	48 240	9 941 877	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 225 904	3 763 857	0	523 541	2 684 302	1 254 204
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	417 207	25 149	0	322 139	67 857	2 062
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	39 703 292	17 729 246	0	3 378 569	12 694 036	5 901 441
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 703 292	17 729 246	0	3 378 569	12 694 036	5 901 441
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	967 463	0	967 463	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	967 463	0	967 463	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	418 925 932	0	418 925 932	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	419 925 932	0	419 925 932	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	419 925 932	0	419 925 932	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	459 629 224	17 729 246	419 925 932	3 378 569	12 694 036	5 901 441

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTT BŐLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi közter: 5000
Szabág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés 2	Összeg 3
#			
1			28 703 292
01		Alapvetkenység költségvetési bevételei	-57 742 812
02		Alapvetkenység költségvetési kiadásai	-418 039 520
03	I	Alapvetkenység költségvetési egyenlege (-01-02)	419 925 932
04	03	Alapvetkenység finanszírozási bevételei	419 925 932
06	II	Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	1 886 412
07	A)	Alapvetkenység maradványa (-II+II)	1 886 412
15	C)	Összes maradvány (-A+B)	1 886 412
16	D)	Alapvetkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 886 412

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítés, ügykezelési díj, túlóra, túszolgáltatás	Végkielégítés, jubileum-jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötszékértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy főre jutó személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	773 132	0	0	0	0	0	0	4 300	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 577 329	200 000	0	645 000	990 565	12 000	0	124 735	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	410 279	0	0	0	13 980	5 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	51 477 273	0	111 000	222 000	3 124 680	935 070	0	3 331 822	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	31 504 850	0	98 500	903 000	1 524 395	561 715	0	1 822 297	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	36	69 780 336	500 000	0	258 000	3 113 230	931 320	0	3 500 953	0
30	szakmunkások (pedagógus)	6	13 019 993	0	0	0	523 225	363 200	0	105 051	0
31	pedagógus I.	9	30 386 027	0	0	1 585 760	919 825	775 730	0	65 871	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	26 550 750	1 968 054	0	0	715 000	172 654	0	473 867	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	112	229 484 969	2 668 054	209 500	3 613 760	10 924 850	3 776 689	0	9 428 896	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	112	229 484 969	2 668 054	209 500	3 613 760	10 924 850	3 776 689	0	9 428 896	0
79	Zarolészám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Államos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 369390

Éves költségvetési beszámoló

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTEIT BÖLCSŐDÉK

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.14 15:04
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám főszékhelyi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	9	9	34	16	53	103	112	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	34	16	53	103	112	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	34	16	53	103	112	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	34	16	53	103	112	
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	13	52	66	75	
34	II. funkció csoport	0	0	0	33	3	1	37	37	

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	428 768	0	585 106
02	A/1/2 Szellemi termékek	44 843	0	24 835
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	473 611	0	609 941
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	143 645 908	0	155 274 583
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 463 185	0	14 417 567
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	159 109 093	0	169 692 150
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	159 582 704	0	170 302 091
29	B/1/1 Vástartól készletek	2 342 266	0	2 248 256
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 342 266	0	2 248 256
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 342 266	0	2 248 256
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	578 790	0	1 599 745
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	578 790	0	1 599 745
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	578 790	0	1 599 745
113	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1/4)	146 992	0	0
114	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	126 241	0	0
117	D/1/1d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 751	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	146 992	0	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/4)	388 673	0	286 667
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	388 673	0	286 667
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	388 673	0	286 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	535 665	0	286 667
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	163 039 425	0	174 436 759
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	239 211 142	0	239 211 142
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-108 202 832	0	-102 950 298
185	G/1/1/1 Működési eredmény	5 252 534	0	7 736 677
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/1/1)	136 260 844	0	143 997 521
215	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: dologi kiadásokra	284 340	0	1 220 546
220	H/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: beruházásokra	0	0	812 127
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	284 340	0	2 032 673
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	284 340	0	2 032 673
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 494 241	0	28 406 585
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	26 494 241	0	28 406 585
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	163 039 425	0	174 436 759

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés:	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	36 189 525	0	30 933 940
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	36 189 525	0	30 933 940
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	370 268 712	0	418 558 469
11	09 Különléte egyéb eredményszámlái bevételek	489 151	0	417 207
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	370 757 863	0	419 375 676
13	10 Anyagköltség	38 544 182	0	40 349 709
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 680 139	0	38 346 246
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 995 827	0	1 992 427
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 220 148	0	80 598 382
18	14 Bérköltség	203 242 737	0	234 552 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 947 619	0	27 840 812
20	16 Bérjárulékok	69 202 137	0	75 843 919
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	302 392 493	0	338 036 662
22	VI Értékpapírok vásárlásai	13 307 095	0	10 559 873
23	VII Egyéb ráfordítások	9 775 118	0	13 378 022
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	5 252 534	0	7 736 677
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 252 534	0	7 736 677

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlélő és kérszerű vagyoni értékű jogok	Cégek, hozások, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 176 622	209 057 860	74 873 539	0	0	0	285 108 021	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	250 000	0	0	0	0	0	250 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	810 630	13 852 366	5 089 121	0	0	0	18 941 487	
07	Egyéb növekedés	810 630	2 975 285	5 914 159	0	0	0	9 700 074	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 060 630	16 827 651	11 003 280	0	0	0	28 891 561	
13	Egyéb csökkenés	810 630	1 046 000	25 213 487	0	0	0	27 070 117	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	810 630	1 046 000	25 213 487	0	0	0	27 070 117	
15	Buntó érték összesen (=01-09-14)	1 426 622	224 839 511	60 663 332	0	0	0	286 929 465	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	703 011	65 411 952	59 410 354	0	0	0	125 525 317	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	113 670	4 152 976	-3 435 681	0	0	0	830 965	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 728 908	0	0	0	9 728 908	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	816 681	69 564 928	46 245 765	0	0	0	116 627 374	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	816 681	69 564 928	46 245 765	0	0	0	116 627 374	
25	Beruházások nettó értéke (=15-24)	609 941	155 274 583	14 417 567	0	0	0	1 70 302 091	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök buntó értéke	900 000	7 423 000	45 967 189	0	0	0	53 790 189	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	368 673	0	0	0	286 667	0
04	Készletek	2 342 266	0	0	0	2 346 256	0
06	Külsőre vonatkozó forrászámok	578 790	0	0	0	1 599 745	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	146 592	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 456 721	0	0	0	4 134 668	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	757 638
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 662 851
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 840 390
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 802 840
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 603 925
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 707 730
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 483 209
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 218 035